

令和2年度 補助事業等実績報告書

令和3年4月30日

函館市長 工藤 壽 樹 様

住 所 函館市若松町33番6号  
補助事業者等 団体名 社会福祉法人函館市社会福祉協議会  
代表者名 会 長 大 槻 寅 男

補助事業等の名称 混合型介護付有料老人ホーム運営事業  
(補助事業等の完了期日 令和3年3月31日)

令和2年4月1日付け函館市をもって補助金等の交付の決定を受けた上記の補助事業等は、令和3年3月31日完了したので、関係書類を添えて報告します。

補助金等交付決定通知額	金	26,807,000円
補助金等領収済額	金	26,807,000円
補助金等精算額	金	26,546,000円
補助金領収未済額	金	0円
補助金等返還額	金	261,000円

## 補助事業等の実績書

補助事業等の目的	<p>混合型介護付有料老人ホームへの転換に伴って事業の健全な運営を図り、楸法華地区における福祉拠点施設として安定的かつ継続的な運営に資するため。</p>										
補助事業等の内容	<p>混合型介護付有料老人ホームの運営</p>										
補助事業等の実施による効果	<p>年度中における退居者数が前年度より増加傾向となったものの、施設サービス利用料収入が増収となった一方、施設の老人ホームへの転換以降における入居者の平均介護度は、</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">年 度</th> <th style="padding: 2px 5px;">H29</th> <th style="padding: 2px 5px;">H30</th> <th style="padding: 2px 5px;">R元</th> <th style="padding: 2px 5px;">R2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">年平均介護度</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.038</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.242</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.327</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.489</td> </tr> </tbody> </table> <p>このように上昇しており、運営事業による収入額全体は転換当初と比べて伸びてきている。</p> <p>また、支出面においては修繕費が増額となったものの節減に努めており、令和3年度末における補助金協定期間終了までの収支改善へ向けて事業運営が進んだ。</p>	年 度	H29	H30	R元	R2	年平均介護度	2.038	2.242	2.327	2.489
年 度	H29	H30	R元	R2							
年平均介護度	2.038	2.242	2.327	2.489							

## 事業 決 算 書

事業名 令和2年度 混合型介護付有料老人ホーム運営事業

収入の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額		本年度決算額		増 減		内 訳
		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分	
函館市補助金	26,807,000	26,807,000	26,546,000	26,546,000	-261,000	-261,000	
介護報酬	40,416,000	40,416,000	40,924,270	40,924,270	508,270	508,270	
介護報酬	36,366,000	36,366,000	36,831,843	36,831,843	465,843	465,843	
利用者負担金	4,050,000	4,050,000	4,092,427	4,092,427	42,427	42,427	
入居料	3,534,000	3,534,000	4,346,746	4,346,746	812,746	812,746	
給食費	9,527,000	9,527,000	9,318,150	9,318,150	-208,850	-208,850	
光熱水費利用料	1,260,000	1,260,000	1,276,436	1,276,436	16,436	16,436	
暖房利用料	288,000	288,000	286,029	286,029	-1,971	-1,971	
施設サービス利用料	23,000	23,000	182,930	182,930	159,930	159,930	
買い物代行	23,000	23,000	47,000	47,000	24,000	24,000	
追加入浴	0	0	22,000	22,000	22,000	22,000	
車両経費	0	0	90,930	90,930	90,930	90,930	
通院介助	0	0	23,000	23,000	23,000	23,000	
その他の利用料	736,000	736,000	744,463	744,463	8,463	8,463	
寝具貸出料	630,000	630,000	638,145	638,145	8,145	8,145	
生活費（日常生活物品）	106,000	106,000	106,318	106,318	318	318	
その他の雑収入	0	0	684,550	684,550	684,550	684,550	
食費家族	0	0	550	550	550	550	
新型コロナ助成金	0	0	684,000	684,000	684,000	684,000	
合 計	82,591,000	82,591,000	84,309,574	84,309,574	1,718,574	1,718,574	

## 支出の部

(単位：円)

項目	本年度予算額		本年度決算額		増減		内訳
		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分	
人件費支出	41,999,000	41,999,000	42,462,311	42,462,311	-463,311	-463,311	
職員給与	32,765,000	32,765,000	31,641,561	31,641,561	1,123,439	1,123,439	
職員賞与	2,803,000	2,803,000	4,317,785	4,317,785	-1,514,785	-1,514,785	
非常勤職員給与	816,000	816,000	892,000	892,000	-76,000	-76,000	
法定福利費	5,615,000	5,615,000	5,610,965	5,610,965	4,035	4,035	
事業費支出	16,247,000	16,247,000	14,057,691	14,057,691	2,189,309	2,189,309	
給食費	44,000	44,000	7,358	7,358	36,642	36,642	
保健衛生費	53,000	53,000	100,843	100,843	-47,843	-47,843	
教養娯楽費	66,000	66,000	72,145	72,145	-6,145	-6,145	
水道光熱費	4,860,000	4,860,000	4,320,182	4,320,182	539,818	539,818	
燃料費	7,754,000	7,754,000	5,655,835	5,655,835	2,098,165	2,098,165	
消耗器具備品費	1,064,000	1,064,000	1,839,967	1,839,967	-775,967	-775,967	
保険料	79,000	79,000	60,990	60,990	18,010	18,010	
賃借料	1,761,000	1,761,000	1,394,217	1,394,217	366,783	366,783	
車両費	566,000	566,000	606,154	606,154	-40,154	-40,154	
事務費支出	23,885,000	23,885,000	25,443,412	25,443,412	-1,558,412	-1,558,412	
福利厚生費	289,000	289,000	278,701	278,701	10,299	10,299	
被服費	52,000	52,000	71,470	71,470	-19,470	-19,470	
旅費交通費	100,000	100,000	60,000	60,000	40,000	40,000	
研修研究費	158,000	158,000	0	0	158,000	158,000	
事務消耗品費	242,000	242,000	305,111	305,111	-63,111	-63,111	
印刷製本費	64,000	64,000	0	0	64,000	64,000	
修繕費	4,475,000	4,475,000	6,679,145	6,679,145	-2,204,145	-2,204,145	
通信運搬費	243,000	243,000	227,164	227,164	15,836	15,836	
業務委託費	15,017,000	15,017,000	14,738,606	14,738,606	278,394	278,394	
手数料	30,000	30,000	21,136	21,136	8,864	8,864	
保険料	300,000	300,000	228,890	228,890	71,110	71,110	
賃借料	1,373,000	1,373,000	1,414,269	1,414,269	-41,269	-41,269	
租税公課	350,000	350,000	468,080	468,080	-118,080	-118,080	
保守料	1,192,000	1,192,000	950,840	950,840	241,160	241,160	
施設整備費	0	0	1,888,480	1,888,480	-1,888,480	-1,888,480	
固定資産取得 器具及び備品	0	0	1,888,480	1,888,480	-1,888,480	-1,888,480	
その他の活動 による支出	460,000	460,000	457,680	457,680	2,320	2,320	
退職手当積立金預け金	460,000	460,000	457,680	457,680	2,320	2,320	
合計	82,591,000	82,591,000	84,309,574	84,309,574	-1,718,574	-1,718,574	0

※実績報告の場合

収支差引額

0円

(注) 1 この様式は、補助金等の交付を申請し、または、これに係る実績報告をする場合に使用すること。

2 項目は、詳細に区分して記載すること。

3 金額の単位は、交付申請の場合「千円」、実績報告の場合「円」とすること。

4 内訳には、金額の算出基礎その他必要な事項を記載すること。